

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

上 | 海 | 小 | 南 | 國

SHANGHAI MIN

Xiao Nan Guo Restaurants Holdings Limited

小南國餐飲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3666)

聯席公司秘書及授權代表之變更

及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯席公司秘書及授權代表之變更

小南國餐飲控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，冷怡佳女士（「冷女士」）因工作調動關係，辭任本公司之聯席公司秘書及終止擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表（「請辭」），自二零一五年七月七日起生效。冷女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東注意之事項。莫明慧女士（「莫女士」，本公司現任公司秘書）將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。本公司在此感謝冷女士在任期間對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，王壽東先生（「王先生」）已獲委任為本公司聯席公司秘書及擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自二零一五年七月七日起生效。

王先生為本公司副總裁。於二零一一年六月加入本集團，主要負責本集團財務、法務及內審方面的工作。在加入公司前，彼於二零零七年一月至二零一一年五月，在百思買商業（上海）有限公司出任多個職務，包括財務經理和高級財務營運經理。於一九九九年七月至二零零七年一月，在大眾交通（集團）股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600611）任職集團財務部門。王先生於一九九九年七月取得復旦大學經濟學學士學位，於二零零七年七月取得復旦大學工商管理碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任基於其學歷或專業資格或相關經驗而聯交所認為有能力執行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。

王先生目前並無持有上市規則第3.28條及第8.17條規定之公司秘書資格。本公司已向聯交所申請並獲聯交所批准自其獲委任為本公司之聯席公司秘書當日起三年期間（「豁免期」），就委任王先生為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條，理由為本公司將繼續委聘本公司另一名現任聯席公司秘書莫女士，彼擁有上市規則第3.28條及第8.17條規定之相關公司秘書專業資格，以協助王先生履行彼作為本公司其中一名聯席公司秘書之職責。

授出此項豁免之條件為(i)王先生將於豁免期內獲得莫女士協助，一旦莫女士停止擔任本公司聯席公司秘書，此項豁免將即時被撤銷；(ii)本公司將於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明，王先生於獲得莫女士之協助後能夠符合上市規則第3.28條之規定，並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司公佈豁免之詳情，包括豁免原因及條件。

董事會謹此歡迎王先生履新。

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
董事長
王慧敏

中國上海，二零一五年七月七日

於本公告日期，本公司執行董事為王慧敏女士、吳雯女士及康捷先生；本公司非執行董事為王慧莉女士、翁向煒先生及王海鎔先生；及本公司獨立非執行董事為王赤衛先生及鄔鎮華博士。